

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej
(stanowisko / nazwa jednostki)

za rok 2024

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Bielsko-Biała, 12.02.2025
(miejscowość, data)

Szymon Kłusek
(podpis kierownika jednostki)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	f9b420b7b4b74ca1b5130c4a295c0571	
Nazwa dokumentu	Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej 2024.pdf	
Tytuł dokumentu	Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej 2024	
Skrót dokumentu	69d06ec5996d83e19f3d12573e1623aad9f7eb40366daf943304bd19a152e020	
Wersja dokumentu	1.4	
Data dokumentu	2025-02-12	
Podpis	Podpisany przez	Szymon Mateusz Kłusek
	Stanowisko podpisu	Szymon Kłusek (Dyrektor) DR
	Data podpisu	2025-02-12
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.5.24	
Data wydruku	2025-02-12	
Autor wydruku	Kłusek Szymon	